

| وضعیت بودجه عمومی دولت                    |            |           |            |       |       |            |         |                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|-------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| جدول شماره ۱                              |            |           |            |       |       |            |         |                                                                                  |
| (به استثنای درآمدها و پرداخت‌های اختصاصی) |            |           |            |       |       |            |         |                                                                                  |
| (میلیارد ریال)                            |            |           |            |       |       |            |         |                                                                                  |
| مصوب                                      |            |           |            |       |       |            |         |                                                                                  |
| عملکرد شش ماهه                            |            |           | سهم (درصد) |       | سال   | درصد تغییر |         |                                                                                  |
| ۱۳۸۶                                      | ۱۳۸۷       | ۱۳۸۸      | ۱۳۸۷       | ۱۳۸۸  | ۱۳۸۸  | ۱۳۸۷       | ۱۳۸۸    |                                                                                  |
| ۱۳۳۸۶۸.۸                                  | ۱۷۰۴۵۹.۲   | ۱۹۳۸۴۹.۲  | ۴۵۴۷۷۰.۹   | ۱۰۰.۰ | ۱۰۰.۰ | ۲۷.۳       | ۱۳.۷    | درآمدها                                                                          |
| ۹۸۰۴۸.۸                                   | ۱۲۲۲۶۹.۷   | ۱۳۱۰۰۳.۵  | ۳۰۰۶۰۰.۷   | ۷۱.۷  | ۶۷.۶  | ۲۴.۷       | ۷.۱     | درآمدهای مالیاتی                                                                 |
| ۳۵۸۲۰.۰                                   | ۴۸۱۸۹.۵    | ۶۲۸۴۵.۷   | ۱۵۴۱۷۰.۲   | ۲۸.۳  | ۳۲.۴  | ۳۴.۵       | ۳۰.۴    | سایر درآمدها                                                                     |
| ۲۲۲۳۹۴.۷                                  | ۲۶۶۷۰۱.۷   | ۲۷۸۳۶۴.۱  | ۵۷۱۰۴۶.۶   | ۱۰۰.۰ | ۱۰۰.۰ | ۱۹.۹       | ۴.۴     | پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) (۱)                                                   |
| ۱۷۰۳۴۱.۸                                  | ۲۵۶۹۴۴.۷   | ۲۶۵۴۶۰.۸  | ۵۴۴۳۱۲.۰   | ۹۶.۳  | ۹۵.۴  | ۵۰.۸       | ۳.۳     | پرداخت‌های هزینه‌ای - ملی                                                        |
| ۴۵۶.۵                                     | ۱۲۸۹.۳     | ۶۷۳.۸     | ۹۹۶۴.۶     | ۰.۵   | ۰.۲   | ۱۸۲.۴      | (۴۷.۷)  | پرداخت ردیف‌های درآمد هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی                                 |
| ۵۲۰۵۳.۰                                   | ۹۷۵۷.۰     | ۱۲۹۰۳.۳   | ۲۶۷۳۴.۷    | ۳.۷   | ۴.۶   | (۸۱.۳)     | ۳۲.۲    | پرداخت‌های هزینه‌ای - استانی                                                     |
| ۹۰۹۵.۶                                    | ۳۶۲۴.۱     | ۵۴۶۳.۹    | ۰.۰        | -     | -     | (۶۰.۲)     | ۵۰.۸    | تنخواه گردان - خزانه معین استانها                                                |
| ۰.۰                                       | ۰.۰        | ۶۶۵۰.۰    | ۰.۰        | -     | -     | Θ          | Θ       | تنخواه گردان - اعتبارات هزینه ای                                                 |
| ۰.۰                                       | ۲۲۳۷.۶     | ۲۶۲.۶     | ۰.۰        | -     | -     | Θ          | (۸۸.۳)  | تنخواه گردان - حقوق و مزایای مستمر کارکنان استانها                               |
| (۹۷۶۲۱.۶)                                 | (۱۰۲۱۰۴.۲) | (۹۶۸۹۱.۴) | (۱۱۶۲۷۵.۷) | -     | -     | ۴.۶        | (۵.۱)   | تراز عملیاتی                                                                     |
| ۱۰۳۳۸۷.۳                                  | ۱۲۵۸۵۳.۵   | ۱۰۸۳۴۸.۶  | ۱۶۹۸۳۷.۹   | ۱۰۰.۰ | ۱۰۰.۰ | ۲۱.۷       | (۱۳.۹)  | واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای                                                     |
| ۱۰۲۸۵۱.۷                                  | ۱۲۵۳۵۰.۵   | ۱۰۸۰۰۰.۸  | ۱۵۹۶۴۷.۵   | ۹۹.۶  | ۹۹.۷  | ۲۱.۹       | (۱۳.۸)  | منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی                                             |
| ۷۵۰۰۰.۰                                   | ۸۲۰۱۸.۳    | ۱۰۸۰۰۰.۸  | ۱۵۳۱۸۷.۵   | ۶۵.۲  | ۹۹.۷  | ۹.۴        | ۳۱.۷    | منابع حاصل از ارزش نفت خام                                                       |
| ۰.۰                                       | ۰.۰        | ۰.۰       | ۶۴۶۰.۰     | ۰.۰   | ۰.۰   | Θ          | Θ       | منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی                             |
| ۰.۰                                       | ۱۳۳۳۲.۲    | ۰.۰       | ۰.۰        | ۱۰.۶  | ۰.۰   | Θ          | (۱۰۰.۰) | شفاف‌سازی حامل‌های انرژی (موضوع جزء (هـ) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷)  |
| ۲۷۸۵۱.۷                                   | ۳۰۰۰۰.۰    | ۰.۰       | ۰.۰        | ۲۳.۸  | ۰.۰   | ۷.۷        | (۱۰۰.۰) | واردات بنزین جمعی - خرجی (موضوع جزء (ز) بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷) |
| ۵۲۵.۶                                     | ۵۰۳.۰      | ۳۴۷.۸     | ۱۰۱۹۰.۴    | ۰.۴   | ۰.۳   | (۶.۱)      | (۳۰.۹)  | منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول                                       |
| ۶۷۵۵۷.۶                                   | ۸۰۳۹۳.۸    | ۷۵۶۸۷.۹   | ۲۱۹۲۵۳.۹   | -     | -     | ۱۹.۰       | (۵.۹)   | تملك دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) (۱)                                |
| ۳۵۸۲۹.۷                                   | ۴۵۴۵۹.۷    | ۳۲۶۶۰.۶   | (۴۹۴۱۶.۰)  | -     | -     | ۲۶.۹       | (۲۸.۲)  | خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای                                                |
| (۶۱۷۹۱.۹)                                 | (۵۶۶۴۴.۵)  | (۶۴۲۳۰.۸) | (۱۶۵۶۹۱.۷) | -     | -     | (۸.۳)      | ۱۳.۴    | تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (۲)                                                     |
| ۷۴۶۳۷.۹                                   | ۱۳۵۵۱۲.۷   | ۱۱۴۵۲۵.۵  | ۲۶۷۵۲۴.۰   | -     | -     | ۸۱.۶       | (۱۵.۵)  | واگذاری دارایی‌های مالی                                                          |
| ۱۲۸۴۶.۰                                   | ۷۸۸۶۸.۲    | ۵۰۲۹۴.۷   | ۱۰۱۸۳۲.۳   | -     | -     | ۵۱۴.۰      | (۳۶.۲)  | تملك دارایی‌های مالی                                                             |
| ۶۱۷۹۱.۹                                   | ۵۶۶۴۴.۵    | ۶۴۲۳۰.۸   | ۱۶۵۶۹۱.۷   | -     | -     | (۸.۳)      | ۱۳.۴    | خالص واگذاری دارایی‌های مالی                                                     |

نسبت‌های تحلیلی: (درصد)

|        |        |        |        |                                                                                                       |
|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۶۰.۲   | ۶۳.۹   | ۶۹.۶   | ۷۹.۶   | درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای                                                                        |
| ۴۴.۱   | ۴۵.۸   | ۴۷.۱   | ۵۲.۶   | مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای                                                                      |
| ۱۶.۱   | ۱۸.۱   | ۲۲.۶   | ۲۷.۰   | سایر درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای                                                                   |
| ۸۱.۸   | ۸۵.۴   | ۸۵.۴   | ۷۹.۰   | مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای |
| ۳۳.۸   | ۳۵.۲   | ۳۷.۰   | ۳۸.۰   | مالیات‌ها به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای                                    |
| ۱۲.۴   | ۱۳.۹   | ۱۷.۸   | ۱۹.۵   | سایر درآمدها به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای                                 |
| ۲۵.۹   | ۲۳.۶   | ۳۰.۵   | ۱۹.۴   | فروش نفت خام به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای                                 |
| (۲۱.۳) | (۱۶.۳) | (۱۸.۱) | (۲۱.۰) | تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای                     |
| ۹۰.۱   | ۹۸.۰   | ۷۰.۱   | ۱۴۳.۱  | تملك دارایی‌های سرمایه‌ای به فروش نفت خام                                                             |
| ۳۰.۴   | ۳۰.۱   | ۲۷.۲   | ۳۸.۴   | تملك دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای                                                      |

ماخذ: وزارت امور اقتصادی و دارایی

یادداشت‌ها: (Θ) محاسبه امکان پذیر نمی‌باشد. ( ) ارقام داخل پرانتز منفی می‌باشند. (##) بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش دارد.

توجه: ارقام با تقریب کمتر از یکدهم گرد شده است.

۱- طبق تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور، به منظور رفع کسری ۸۵۰۰۰ میلیارد ریالی قانون بودجه سال ۱۳۸۸، مبلغ ۲۰۳۰۰ میلیارد ریال از پرداخت‌های هزینه‌ای مصوب و مبلغ ۶۴۷۰۰ میلیارد ریال از تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب قانون بودجه ۱۳۸۸ کسر گردید.

۲- تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به دست می‌آید.

| درآمدهای مالیاتی دولت (به استثنای درآمدهای اختصاصی) |        |             |       |          |          |          |         | جدول شماره ۲                              |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|-------|----------|----------|----------|---------|-------------------------------------------|
| (میلیارد ریال)                                      |        |             |       |          |          |          |         |                                           |
| عملکرد شش ماهه                                      |        |             |       | مصوب     |          |          |         |                                           |
| درصد تغییر                                          |        | سهیم (درصد) |       | سال      |          |          |         |                                           |
| ۱۳۸۸                                                | ۱۳۸۷   | ۱۳۸۸        | ۱۳۸۷  | ۱۳۸۸     | ۱۳۸۸     | ۱۳۸۷     | ۱۳۸۶    |                                           |
| ۷.۱                                                 | ۲۹.۱   | ۵۵.۵        | ۵۵.۶  | ۱۴۳۱۵۷.۷ | ۷۲۷۶۳.۱  | ۶۷۹۲۶.۳  | ۵۲۶۱۴.۷ | مالیات اشخاص حقوقی                        |
| (۵۱.۰)                                              | ۲۸.۰   | ۳.۳         | ۷.۲   | ۱۱۸۴۲.۱  | ۴۳۰۲.۲   | ۸۷۷۴.۱   | ۶۸۵۵.۳  | مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی       |
| ۲۵.۰                                                | ۳۲.۷   | ۲۱.۸        | ۱۸.۷  | ۶۱۲۴۰.۰  | ۲۸۶۱۱.۱  | ۲۲۸۸۶.۷  | ۱۷۲۴۳.۱ | مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی            |
| (۵۷.۴)                                              | (۴.۸)  | ۰.۰         | ۰.۱   | ۳۸۰.۰    | ۴۷.۹     | ۱۱۲.۴    | ۱۱۸.۱   | مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی    |
| ۵۱.۵                                                | ۲۸.۱   | ۲۰.۳        | ۱۴.۴  | ۴۴۵۰۲.۰  | ۲۶۵۹۳.۲  | ۱۷۵۵۳.۱  | ۱۳۶۹۸.۲ | مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی               |
| (۲۹.۰)                                              | ۲۶.۵   | ۱۰.۱        | ۱۵.۲  | ۲۵۱۹۳.۶  | ۱۳۲۰۸.۸  | ۱۸۶۰۰.۰  | ۱۴۷۰۰.۰ | مالیات عملکرد نفت                         |
| ۱۰.۲                                                | ۲۳.۵   | ۱۳.۳        | ۱۲.۹  | ۴۱۸۱۵.۰  | ۱۷۴۳۴.۸  | ۱۵۸۱۸.۴  | ۱۲۸۰۹.۲ | مالیات بر درآمدها                         |
| ۱۵.۱                                                | ۱۷.۷   | ۴.۴         | ۴.۱   | ۱۲۸۲۷.۵  | ۵۷۰۲.۳   | ۴۹۵۵.۳   | ۴۲۱۰.۷  | مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی             |
| ۶.۴                                                 | ۵۱.۰   | ۳.۷         | ۳.۸   | ۱۲۱۶۱.۵  | ۴۸۹۷.۶   | ۴۶۰۲.۲   | ۳۰۴۸.۴  | مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی             |
| ۸.۰                                                 | ۱۳.۰   | ۴.۷         | ۴.۶   | ۱۵۱۷۹.۰  | ۶۱۳۹.۷   | ۵۶۸۳.۷   | ۵۰۲۸.۴  | مالیات مشاغل                              |
| ۲۲.۷                                                | ۱۲.۸   | ۰.۵         | ۰.۴   | ۱۵۵۴۰.۰  | ۶۶۵.۶    | ۵۴۲.۶    | ۴۸۱.۲   | مالیات مستغلات                            |
| (۱۴.۹)                                              | (۱۴.۶) | ۰.۰         | ۰.۰   | ۹۳.۰     | ۲۹.۵     | ۳۴.۶     | ۴۰.۶    | مالیات متفرقه درآمد                       |
| (۲۳.۵)                                              | ۲۸.۴   | ۲.۵         | ۳.۵   | ۹۲۱۴.۰   | ۳۲۸۶.۸   | ۴۲۹۶.۳   | ۳۳۴۵.۸  | مالیات بر ثروت                            |
| (۱.۰)                                               | ۵۲.۹   | ۰.۳         | ۰.۴   | ۹۶۶.۰    | ۴۵۵.۶    | ۴۶۰.۱    | ۳۰۰.۸   | مالیات بر ارث                             |
| (۱۸.۳)                                              | ۳۵.۴   | ۰.۴         | ۰.۶   | ۱۵۰۴۰.۰  | ۵۶۶.۳    | ۶۹۲.۸    | ۵۱۱.۶   | مالیات نقل و انتقال سرقفلی                |
| (۶۰.۸)                                              | ۲۳۳.۸  | ۰.۲         | ۰.۵   | ۸۵۸.۰    | ۲۴۹.۲    | ۶۳۴.۹    | ۱۹۰.۲   | مالیات نقل و انتقال سهام                  |
| (۱۱.۰)                                              | (۱.۴)  | ۰.۴         | ۰.۵   | ۱۵۰۰.۰   | ۵۱۰.۷    | ۵۷۳.۸    | ۵۸۱.۷   | مالیات نقل و انتقالات املاک               |
| (۲۱.۹)                                              | ۹.۲    | ۱.۱         | ۱.۶   | ۴۳۷۱.۰   | ۱۴۹۵.۵   | ۱۹۱۵.۴   | ۱۷۵۴.۲  | حق تمیر و اوراق بهادار                    |
| (۵۰.۵)                                              | ۱۶۵.۸  | ۰.۰         | ۰.۰   | ۱۵.۰     | ۹.۵      | ۱۹.۲     | ۷.۲     | سایر                                      |
| ۶.۲                                                 | ۲۸.۰   | ۷۱.۴        | ۷۲.۰  | ۱۹۴۱۸۶.۷ | ۹۳۴۸۴.۷  | ۸۸۰۴۱.۰  | ۶۸۷۶۹.۷ | جمع مالیات‌های مستقیم                     |
| (۲.۰)                                               | ۲۱.۵   | ۱۹.۴        | ۲۱.۲  | ۶۶۸۴۳.۰  | ۲۵۴۳۵.۶  | ۲۵۹۶۱.۷  | ۲۱۳۶۹.۳ | مالیات بر واردات                          |
| ۵.۰                                                 | ۱۶.۸   | ۱۸.۰        | ۱۸.۴  | ۵۵۲۴۳.۰  | ۲۳۵۸۸.۵  | ۲۲۴۶۱.۶  | ۱۹۲۲۳.۸ | حقوق ورودی سایر کالاها                    |
| (۳۷.۷)                                              | ۵۹.۸   | ۱.۶         | ۲.۸   | ۱۰۰۰۰.۰  | ۲۱۱۹.۹   | ۳۴۰۰.۴   | ۲۱۲۷.۹  | حقوق ورودی خودرو                          |
| (۳۷۳.۷)                                             | ۴۶۲.۵  | (۰.۲)       | ۰.۱   | ۱۶۰۰.۰   | (۲۷۲.۸)  | ۹۹.۶     | ۱۷.۷    | حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی (جمعی- خرجی) |
| ۴۶.۲                                                | ۴.۵    | ۹.۲         | ۶.۸   | ۳۹۵۷۱.۰  | ۱۲۰۸۳.۲  | ۸۲۶۷.۰   | ۷۹۰۹.۸  | مالیات بر کالاها و خدمات                  |
| ۲۳.۷                                                | (۴.۰)  | ۱.۷         | ۱.۵   | ۱۴۵۶۵.۰  | ۲۲۳۶.۴   | ۱۸۰۸.۶   | ۱۸۸۴.۲  | مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی           |
| (۵۱.۸)                                              | (۱۴.۹) | ۰.۸         | ۱.۸   | ۱۰۰۰.۰   | ۱۰۳۵.۷   | ۲۱۴۷.۲   | ۲۵۲۲.۴  | دو درصد مالیات سایر کالاها                |
| Θ                                                   | Θ      | ۵.۱         | ۰.۰   | ۱۷۴۲۵.۰  | ۶۶۱۸.۵   | ۰.۰      | ۰.۰     | مالیات بر ارزش افزوده                     |
| (۰.۱)                                               | ۲۲.۲   | ۰.۳         | ۰.۴   | ۱۱۴۲.۰   | ۴۴۲.۰    | ۴۴۲.۳    | ۳۶۲.۱   | عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور           |
| ۹۹.۳                                                | ۲۴.۳   | ۰.۳         | ۰.۲   | ۵۶۰.۰    | ۳۹۳.۹    | ۱۹۷.۶    | ۱۵۹.۰   | مالیات بر فروش سیگار                      |
| ۲۰.۳                                                | ۱۵.۶   | ۰.۵         | ۰.۵   | ۱۶۷۹.۰   | ۷۰۴.۶    | ۵۸۵.۶    | ۵۰۶.۵   | مالیات برنقل و انتقالات اتومبیل           |
| (۲۱.۵)                                              | ۵۶.۱   | ۰.۷         | ۰.۹   | ۳۲۰۰.۰   | ۹۰۷.۳    | ۱۱۵۶.۵   | ۷۴۰.۸   | مالیات شماره‌گذاری خودرو                  |
| (۱۲۰.۲)                                             | ۱۴.۵   | (۰.۲)       | ۱.۱   | ۰.۰      | (۲۸۰.۲)  | ۱۳۹۰.۴   | ۱۲۱۴.۶  | مالیات اشتراک تلفن‌های خودکار             |
| (۹۹.۸)                                              | (۹.۹)  | ۰.۰         | ۰.۱   | ۰.۰      | ۰.۲      | ۱۰۹.۳    | ۱۲۱.۲   | مالیات بر فروش نوشابه‌های غیرالکلی        |
| (۹۴.۲)                                              | ۷.۷    | ۰.۰         | ۰.۴   | ۰.۰      | ۲۴.۹     | ۴۲۹.۵    | ۳۹۸.۹   | مالیات واگذاری تلفن همراه                 |
| ۹.۶                                                 | ۱۶.۹   | ۲۸.۶        | ۲۸.۰  | ۱۰۶۴۱۴.۰ | ۳۷۵۱۸.۸  | ۳۴۲۲۸.۷  | ۲۹۲۷۹.۱ | جمع مالیات‌های غیرمستقیم                  |
| ۷.۱                                                 | ۲۴.۷   | ۱۰۰.۰       | ۱۰۰.۰ | ۳۰۰۶۰۰.۷ | ۱۳۱۰۰۳.۵ | ۱۲۲۲۶۹.۷ | ۹۸۰۴۸.۸ | جمع کل                                    |

ماخذ: وزارت امور اقتصادی و دارایی

یادداشت‌ها: (Θ) محاسبه امکان پذیر نمی‌باشد. ( ) ارقام داخل پرانتز منفی می‌باشند. (#) بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش دارد.

توجه: ارقام با تقریب کمتر از یک دهم گرد شده است.

| جدول شماره ۳                                                                 |            | واگذاری و تملک دارایی‌های مالی |          |          |                |       |         | (میلیارد ریال ) |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-------|---------|-----------------|--|
| موضوع تعهدات ارزی                                                            | درصد تغییر | سهم (درصد)                     |          | مصوب سال | عملکرد شش ماهه |       |         |                 |  |
|                                                                              |            | ۱۳۸۷                           | ۱۳۸۸     |          | ۱۳۸۶           | ۱۳۸۷  | ۱۳۸۸    |                 |  |
| واگذاری دارایی‌های مالی                                                      | ۷۴۶۳۷.۹    | ۱۳۵۵۱۲.۷                       | ۱۱۴۵۲۵.۵ | ۲۶۷۵۲۴.۰ | ۱۰۰.۰          | ۱۰۰.۰ | ۸۱.۶    | (۱۵.۵)          |  |
| استفاده از منابع خارجی                                                       | ۱.۹        | ۰.۰                            | ۱۱۹.۴    | ۳۶۹۷.۷   | ۰.۰            | ۰.۱   | (۱۰۰.۰) | #               |  |
| استفاده از تسهیلات خارجی                                                     | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۱۱۷.۳    | ۳۶۹۳.۵   | ۰.۰            | ۰.۰   | ۰.۱     | Θ               |  |
| وصولی از محل تسهیلات بانک جهانی                                              | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۱۱۷.۳    | ۲۷۴۷.۰   | ۰.۰            | ۰.۰   | ۰.۱     | Θ               |  |
| وصولی از محل سایر بانک‌ها و منابع خارجی                                      | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۹۴۶.۵    | ۰.۰            | ۰.۰   | ۰.۰     | Θ               |  |
| دریافت اصل وام‌های خارجی دولت                                                | ۱.۹        | ۰.۰                            | ۲.۰      | ۴.۲      | ۰.۰            | ۰.۰   | (۱۰۰.۰) | Θ               |  |
| استفاده از منابع داخلی                                                       | ۷۴۶۳۵.۹    | ۱۳۵۵۱۲.۷                       | ۱۱۴۴۰۶.۲ | ۲۶۳۸۲۶.۳ | ۱۰۰.۰          | ۹۹.۹  | ۸۱.۶    | (۱۵.۶)          |  |
| فروش اوراق مشارکت                                                            | ۲۵۰۰.۰     | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۰.۰      | ۰.۰            | ۰.۰   | -۱۰۰.۰  | Θ               |  |
| وصولی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی                                          | ۲۸۵.۳      | ۸۲۱۳.۲                         | ۶۸۸۱.۱   | ۱۱۷۰۰۰.۰ | ۶.۱            | ۶.۰   | #       | (۱۶.۲)          |  |
| واگذاری شرکت‌های دولتی                                                       | ۲۸۵.۳      | ۸۲۱۳.۲                         | ۶۸۷۸.۳   | ۳۲۱۰۰.۰  | ۶.۱            | ۶.۰   | #       | (۱۶.۳)          |  |
| واگذاری سهام شرکت‌های دولتی- سهم بخش تعاون                                   | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۲۲۰۰۰.۰  | ۰.۰            | ۰.۰   | Θ       | Θ               |  |
| واگذاری معادن                                                                | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۲.۷      | ۵۰۰۰.۰   | ۰.۰            | ۰.۰   | Θ       | Θ               |  |
| واگذاری سهام شرکت‌های دولتی - سهم سازمان‌های توسعه‌ای                        | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۳۵۰۰.۰   | ۰.۰            | ۰.۰   | Θ       | Θ               |  |
| واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای                                    | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۱۵۰۰۰.۰  | ۰.۰            | ۰.۰   | Θ       | Θ               |  |
| واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای رد دیون(جمع- خرجی)                          | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۱۴۴۰۰.۰  | ۰.۰            | ۰.۰   | Θ       | Θ               |  |
| واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی                          | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۲۵۰۰۰.۰  | ۰.۰            | ۰.۰   | Θ       | Θ               |  |
| منابع حاصل از اصل وام‌های داخلی                                              | ۳۰۹.۴      | ۴۶۸.۴                          | ۲۵۱.۱    | ۱۷۰۹.۳   | ۰.۳            | ۰.۲   | ۵۱.۴    | (۴۶.۴)          |  |
| دریافت وام‌های داخلی دولت موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه                 | ۳۰۹.۴      | ۴۶۸.۴                          | ۲۵۱.۱    | ۱۴۷۱.۴   | ۰.۳            | ۰.۲   | ۵۱.۴    | (۴۶.۴)          |  |
| دریافت وام‌های داخلی دولت از شرکت‌های آب، برق، ... (جمع- خرجی)               | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۲۰۰.۰    | ۰.۰            | ۰.۰   | Θ       | Θ               |  |
| تسویه حساب وام دریافتی از بانک مرکزی برای واردات فرآورده های نفتی(جمع- خرجی) | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۳۷.۹     | ۰.۰            | ۰.۰   | Θ       | Θ               |  |
| منابع حاصل از برگشتی سال‌های قبل (۱)                                         | ۶۴۶۰.۴     | ۱۷۰۸۱.۱                        | ۲۱۰۹۴.۳  | ۱۲۰۰۰.۰  | ۱۲.۶           | ۱۸.۴  | ۱۶۴.۴   | ۲۳.۵            |  |
| برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل                                                | ۵۲۶۳.۱     | ۴۹۷۹.۵                         | ۵۵۸۴.۷   | ۸۰۰۰.۰   | ۳.۷            | ۴.۹   | (۵.۴)   | ۱۲.۲            |  |
| برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجه اداره شده)                                 | ۱۱۹۷.۳     | ۱۵۶۲.۹                         | ۱۰۸۴.۷   | ۴۰۰۰.۰   | ۱.۲            | ۰.۹   | ۳۰.۵    | (۳۰.۶)          |  |
| موجودی اول سال                                                               | ۰.۰        | ۱۰۵۳۸.۷                        | ۱۴۴۲۴.۹  | ۰.۰      | ۷.۸            | ۱۲.۶  | Θ       | ۳۶.۹            |  |
| استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی (O.S.F)                                    | ۶۵۰۸۰.۸    | ۱۰۹۷۴۹.۹                       | ۸۶۱۷۹.۷  | ۱۳۳۱۱۷.۰ | ۸۱.۰           | ۷۵.۲  | ۶۸.۶    | (۲۱.۵)          |  |
| منابع حاصل از استفاده از OSF برای طرح‌های عمرانی                             | ۵۱۷۸۷.۳    | ۹۲۳۰۶.۰                        | ۷۵۳۰۳.۸  | ۱۱۲۹۵۵.۷ | ۶۸.۱           | ۶۵.۸  | ۷۸.۲    | (۱۸.۴)          |  |
| موضوع تعهدات ارزی                                                            | ۲۰۰۰.۰     | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۳۸۴۷.۴   | ۰.۰            | ۰.۰   | (۱۰۰.۰) | Θ               |  |
| مقاوم سازی مدارس بدون استحکام                                                | ۶۶۱۵.۷     | ۹۰۵۳.۶                         | ۷۰۶۱.۷   | ۱۰۵۹۲.۵  | ۶.۷            | ۶.۲   | ۳۶.۹    | (۲۲.۰)          |  |
| اختصاص ۲ درصد درآمد نفت برای مناطق نفت‌خیز و محروم                           | ۴۶۷۷.۹     | ۸۳۹۰.۳                         | ۳۸۱۴.۲   | ۵۷۲۱.۴   | ۶.۲            | ۳.۳   | ۷۹.۴    | (۵۴.۵)          |  |
| تملک دارایی‌های مالی                                                         | ۱۲۸۴۶.۰    | ۷۸۸۶۸.۲                        | ۵۰۲۹۴.۷  | ۱۰۱۸۳۲.۳ | ۱۰۰.۰          | ۱۰۰.۰ | ۵۱۴.۰   | (۳۶.۲)          |  |
| موجودی حساب درآمد عمومی (حساب شماره ۸۰۰۱)                                    | ۹۵۷۳.۵     | ۷۶۱۳۶.۶                        | ۴۹۴۶۲.۵  | ۰.۰      | ۹۶.۵           | ۹۸.۳  | ۶۹۵.۳   | -۳۵.۰           |  |
| بازپرداخت تعهدات ارزی                                                        | ۲۰۰۰.۰     | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۳۸۴۷.۴   | ۰.۰            | ۰.۰   | (۱۰۰.۰) | Θ               |  |
| واگذاری سهام بابت بدهی دولت (جمع- خرجی)                                      | ۰.۰        | ۰.۰                            | ۰.۰      | ۲۲۰۰۰.۰  | ۰.۰            | ۰.۰   | Θ       | Θ               |  |
| سایر                                                                         | ۱۲۷۲.۵     | ۲۷۳۱.۷                         | ۸۳۲.۳    | ۷۵۹۸۴.۹  | ۳.۵            | ۱.۷   | ۱۱۴.۷   | -۶۹.۵           |  |
| خالص واگذاری دارایی‌های مالی                                                 | ۶۱۷۹۱.۹    | ۵۶۶۴۴.۵                        | ۶۴۲۳۰.۸  | ۱۶۵۶۹۱.۷ | -              | -     | (۸.۳)   | ۱۳.۴            |  |

ماخذ: وزارت امور اقتصادی و دارایی

یادداشت‌ها: (O) محاسبه امکان‌پذیر نمی‌باشد. (.) ارقام در دسترس نیستند. ( ) ارقام داخل پرانتز منفی می‌باشند. (#) بیش از ۱۰۰۰ درصد تغییر دارد.

توجه: ارقام با تقریب کمتر از یک دهم گرد شده است.

۱- موجودی اول هر سال از این ردیف کسر گردیده و به ردیف "موجودی اول سال" منتقل گردیده است.